

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAH TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN DESEMBER
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.093.922.926	Rp 74,41	Rp 10.858.456.761	Rp 8.541.028.322	Rp 389	57,29		74,41	0,00	2.552.894.604
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.001.400	Rp 2,62	Rp 371.503.825	Rp 141.644.907	36,23	0,95		2,62		Rp 249.356.493
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.177.900	1,56	Rp 217.177.900	Rp 108.681.307	46,81	0,73	100,00	1,56		Rp 123.496.593
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.823.500	1,07	Rp 154.325.925	Rp 32.963.600	20,75	0,22	100,00	1,07		Rp 125.859.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.165.641.259	Rp 41,36	Rp 5.809.556.559	Rp 5.169.892.633	83,85	34,68		41,36		Rp 995.748.626
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.782.833.175	38,79	Rp 5.426.748.475	Rp 4.938.377.307	85,40	33,12	100,00	38,79		Rp 844.455.868
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 277.677.284	1,86	Rp 277.677.284	Rp 134.610.000	48,48	0,90	100,00	1,86		Rp 143.067.284
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 105.130.800	0,71	Rp 105.130.800	Rp 96.905.326	92,18	0,65	100,00	0,71		Rp 8.225.474
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 114.290.000	Rp 0,77	Rp 130.656.000	Rp 5.750.000	5,03	0,04		0,77		Rp 108.540.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 68.290.000	0,46	Rp 147.980.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,46		Rp 68.290.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 46.000.000	0,31	Rp 130.656.000	Rp 5.750.000	12,50	0,04	100,00	0,31		Rp 40.250.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.535.654.711	Rp 10,30	Rp 1.433.191.311	Rp 909.205.803	59,21	6,10		10,30		Rp 626.448.908
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 190.721.282	1,28	Rp 190.721.282	Rp 56.988.000	29,88	0,38	100,00	1,28		Rp 133.733.282
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119.861.168	0,80	Rp 119.861.168	Rp 75.391.054	62,90	0,51	100,00	0,80		Rp 44.470.114
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936	0,28	Rp 37.516.936	Rp 8.471.500	20,40	0,06	100,00	0,28		Rp 33.045.436
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.225.373	1,11	Rp 154.685.373	Rp 115.902.200	70,15	0,78	100,00	1,11		Rp 49.323.173
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 117.529.852	0,79	Rp 117.529.852	Rp 48.766.836	41,49	0,33	100,00	0,79		Rp 68.763.016
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.026.700	0,05	Rp 6.876.700	Rp 4.320.000	61,48	0,03	100,00	0,05		Rp 2.706.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 781.773.400	5,24	Rp 700.000.000	Rp 505.366.213	64,64	3,39	100,00	5,24		Rp 276.407.187
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 112.000.000	0,75	Rp 106.000.000	Rp 94.000.000	83,93	0,63	100,00	0,75		Rp 18.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 797.277.924	Rp 5,35	Rp 1.064.211.642	Rp 666.102.479	83,55	4,47		5,35		Rp 131.175.445
Pengadaan Mebel	Rp 337.654.256	2,26	Rp 332.504.756	Rp 337.032.173	99,82	2,26	100,00	2,26		Rp 622.083
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 388.757.108	2,61	Rp 689.009.886	Rp 270.997.856	69,71	1,82	100,00	2,61		Rp 117.759.252
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.866.560	0,48	Rp 42.697.000	Rp 58.072.450	81,95	0,39	100,00	0,48		Rp 12.794.110
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.976.019.612	Rp 13,25	Rp 1.946.498.404	Rp 1.602.210.500	81,08	10,75		13,25		Rp 373.809.112
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000	0,18	Rp 20.000.000	Rp 26.008.000	96,33	0,17	100,00	0,18		Rp 992.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 294.410.000	1,97	Rp 287.060.000	Rp 104.738.098	35,58	0,70	100,00	1,97		Rp 189.671.902
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.654.609.612	11,10	Rp 1.639.438.404	Rp 1.471.464.402	88,93	9,87	100,00	11,10		Rp 183.145.210
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	Rp 0,76	Rp 102.839.020	Rp 46.222.000	40,53	0,31		0,76		Rp 67.816.020
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 78.038.020	0,52	Rp 70.338.020	Rp 19.330.000	24,77	0,13	100,00	0,52		Rp 58.708.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	0,24	Rp 32.501.000	Rp 26.892.000	74,70	0,18	100,00	0,24		Rp 9.108.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.575.609.970	Rp 17,28	Rp 2.580.405.320	Rp 949.748.532	36,87	6,37		17,28		Rp 1.625.861.438
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.936.890.350	Rp 12,99	Rp 1.955.267.600	Rp 863.365.754	44,57	5,79		12,99		Rp 1.073.524.596
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 1.290.000	0,01	Rp 7.740.000	Rp 1.275.000	98,84	0,01	100,00	0,01		Rp 15.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 346.875.100	2,33	Rp 402.369.500	Rp 179.069.568	51,62	1,20	100,00	2,33		Rp 167.805.532

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 44.970.000	0,30	Rp 8.215.000	Rp 35.020.000	77,87	0,23	100,00	0,30		Rp 9.950.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.543.755.250	10,35	Rp 1.536.943.100	Rp 648.001.186	41,98	4,35	100,00	10,35		Rp 895.754.064
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,60	Rp 69.805.600	Rp 29.689.711	32,93	0,20		0,60		Rp 60.482.289
Pembinaan danPemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	0,60	Rp 69.805.600	Rp 29.689.711	32,93	0,20	100,00	0,60		Rp 60.482.289
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 548.547.620	Rp 3,68	Rp 555.332.120	Rp 56.693.067	10,34	0,38		3,68		Rp 491.854.553
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 548.547.620	3,68	Rp 555.332.120	Rp 56.693.067	10,34	0,38	100,00	3,68		Rp 491.854.553
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.003.427.907	Rp 6,73	Rp 818.535.442	Rp 513.777.952	51,20	3,45		5,70		Rp 489.649.955
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 495.694.597	Rp 3,32	Rp 395.276.697	Rp 209.973.128	42,36	1,41		2,30		Rp 285.721.469
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 154.925.897	1,04	Rp 144.925.897	Rp 95.185.771	61,44	0,64	1,00	0,01		Rp 59.740.126
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	0,31	Rp 40.734.800	Rp 20.936.000	45,78	0,14	100,00	0,31		Rp 24.798.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 13.552.500	0,09	Rp 12.852.500	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,09		Rp 13.552.500
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp -	0,00	Rp 2.500.000	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 155.563.000	1,04	Rp 125.576.000	Rp 50.930.357	32,74	0,34	100,00	1,04		Rp 104.632.643
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	0,58	Rp 41.812.500	Rp 20.936.000	24,29	0,14	100,00	0,58		Rp 65.262.400
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 39.720.000	0,27	Rp 22.375.000	Rp 21.985.000	55,35	0,15	100,00	0,27		Rp 17.735.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp -	0,00	Rp 4.500.000	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 197.373.675	Rp 1,32	Rp 172.854.810	Rp 128.296.321	65,00	0,86		1,32		Rp 69.077.354
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 9.317.500	0,06	Rp 8.317.500	Rp 3.517.500	37,75	0,02	100,00	0,06		Rp 5.800.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 50.242.000	0,34	Rp 39.742.000	Rp 44.431.636	88,44	0,30	100,00	0,34		Rp 5.810.364
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 14.410.000	0,10	Rp 10.410.000	Rp 5.700.000	39,56	0,04	100,00	0,10		Rp 8.710.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 2.350.000	0,02	Rp 2.350.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,02		Rp 2.350.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 46.987.175	0,32	Rp 54.918.310	Rp 18.719.770	39,84	0,13	100,00	0,32		Rp 28.267.405
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 56.692.000	0,38	Rp 39.742.000	Rp 55.927.415	98,65	0,38	100,00	0,38		Rp 764.585
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	0,08	Rp 12.375.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,08		Rp 12.375.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	0,03	Rp 5.000.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,03		Rp 5.000.000

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			KAS	DPA
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 310.359.635	Rp 2,08	Rp 250.403.935	Rp 175.508.503	56,55	1,18		2,08		Rp 134.851.132	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 110.698.510	0,74	Rp 55.742.810	Rp 62.177.960	56,17	0,42	100,00	0,74		Rp 48.520.550	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 115.505.500	0,77	Rp 115.505.500	Rp 84.065.943	72,78	0,56	100,00	0,77		Rp 31.439.557	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	0,13	Rp 15.675.000	Rp 11.320.000	60,62	0,08	100,00	0,13		Rp 7.355.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	0,05	Rp 7.050.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,05		Rp 7.050.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.875.625	0,13	Rp 19.875.625	Rp 9.221.700	46,40	0,06	100,00	0,13		Rp 10.653.925	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	0,02	Rp 2.975.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,02		Rp 2.975.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 30.580.000	0,21	Rp 30.580.000	Rp 8.722.900	28,52	0,06	100,00	0,21		Rp 21.857.100	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	0,03	Rp 3.000.000	Rp -	0,00	0,00	100,00	0,03		Rp 5.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 235.707.944	Rp 1,58	Rp 320.786.198	Rp 73.350.069	31,12	0,49		1,58	Rp -	Rp 162.357.875	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan PengkajianPeraturan	Rp 61.698.000	Rp 0,41	Rp 116.697.004	Rp 26.255.212	42,55	0,18		0,41		Rp 35.442.788	
Fasilitasi dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Rp 61.698.000	0,41	Rp 116.697.004	Rp 26.255.212	42,55	0,18	100,00	0,41		Rp 35.442.788	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 174.009.944	Rp 1,17	Rp 204.089.194	Rp 47.094.857	27,06	0,32		1,17		Rp 126.915.087	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp -	0,00	Rp 22.079.250	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 174.009.944	1,17	Rp 182.009.944	Rp 47.094.857	27,06	0,32	100,00	1,17		Rp 126.915.087	
TOTAL	Rp 14.908.668.747	Rp 100,00	Rp 14.578.183.721	Rp 10.077.904.875		67,60		98,97			

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	56



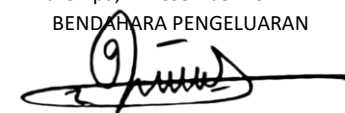
 PENGUNTA ANGGARAN,

 ANDY GUNAWAN K. HASIBUAN, S.T

 NIP. 19820701 201001 1 019

Tarempa, Desember 2024

 BENDAHARA PENGELUARAN



 GUNAWAN, A.Ma.Pd

 NIP. 19821026 200604 1 009